

Pensionierungsplanung

Wer seine Vorsorge richtig und frühzeitig plant, kann viel Geld sparen und bleibt von bösen Überraschungen verschont. Unsere Fachleute erarbeiten eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Vorsorgelösung. Ihre persönlichen Ziele und Wünsche stehen dabei ebenso im Vordergrund wie Risikoschutz, Altersvorsorge und Ertragsoptimierung.

Können Sie sich eine Frühpensionierung leisten? Soll die Rente, das Kapital oder ein Teilkapitalbezug aus der Pensionskasse erfolgen? Sind Einkäufe in die Pensionskasse möglich? Wie hoch wird die voraussichtliche AHV-Rente ausfallen? Reicht das Vermögen bis ins höhere Rentenalter? Wie sollen die Vorsorgegelder möglichst steueroptimiert bezogen werden? Welche Fristen müssen Sie beachten und welche Anmeldungen sind notwendig?



Ihre Wünsche und Vorstellungen fließen ebenso wie Ihr persönliches Budget in die Pensionierungsplanung ein. Wir vergleichen für Sie mehrere Varianten und geben eine Empfehlung ab. Ebenso gehört ein Massnahmenplan dazu, damit keine wichtigen Fristen und Anmeldungen vergessen gehen.

Die Pensionierungsplanung eignet sich:

- Für Personen, welche eine Frühpensionierung planen
- Für alle Personen ab rund 50 Jahren, welche sich mit der Pensionierung beschäftigen
- Für die Entscheidung Rente oder Kapitalbezug
- Für alle Personen ab rund 50 Jahren, welche das Steueroptimierungspotential bestmöglichst ausschöpfen möchten

Nehmen Sie mit unseren Vorsorgespezialisten Kontakt auf. Unsere Ansprechpartner finden Sie auf der Rückseite.

► **Ihre Ansprechpartner/innen**



Darja Blum

Beraterin Treuhand, Beraterin Vorsorge- und Finanzplanung
Treuhanderin mit eidg. Fachausweis

041 485 71 80
darja.blum@gewerbe-treuhand.ch



Katrin Gerig

Mandatsleiterin Treuhand
Dipl. Treuhandexpertin, MAS FH in Treuhand und Unternehmensberatung

041 914 36 10
katrin.gerig@gewerbe-treuhand.ch



Maria Kurmann

Leiterin Niederlassung Willisau, Leiterin Lohn- und Personalwesen und
Beraterin Vorsorge- und Finanzplanung
Dipl. Sozialversicherungsexpertin, Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis

041 972 56 02
maria.kurmann@gewerbe-treuhand.ch



Robin Odermatt

Mandatsleiter Treuhand
Treuhandler mit eidg. Fachausweis

041 319 93 63
robin.odermatt@gewerbe-treuhand.ch



Ruth Scherrer

Beraterin Treuhand, Beraterin Vorsorge- und Finanzplanung
Treuhanderin mit eidg. Fachausweis, Sozialversicherungsfachfrau mit eidg. Fachausweis

041 926 09 68
ruth.scherrer@gewerbe-treuhand.ch



Michèle Vogel

Leiterin Vorsorge- und Finanzplanung, Beraterin Lohn- und Personalwesen
Dipl. Sozialversicherungsexpertin

041 972 56 05
michele.vogel@gewerbe-treuhand.ch